

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“金荔科技”或“公司”）第五届董事会、监事会将于2024年4月1日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司各高级管理人员任期亦相应延期。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会及各高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日